ВАЛЕРИЙ ГРИБАНОВ,
РЕДАКТОР BUSINESS GUIDE
«ЭНЕРГЕТИКА И ИННОВАЦИИ»

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

Отрасль энергетики последние два года вынуждена трансформироваться: санкции лишили ее значительной части технологического оборудования, ранее поступавшего из Европы. На перестроение не ушло слишком много времени, и уже в прошлом году были найдены альтернативные поставщики. Лизинговые компании констатируют, что объемы сделок вернулись на уровень 2021 года. Что еще более важно, отрасль серьезно занялась внедрением отечественных инноваций, а государство, понимая значимость энергетики для экономики, оказывает этому процессу серьезную поддержку.

Эксперты говорят, что сегодня объем инноваций в области ТЭК находится на мировом уровне. Как ни парадоксально, остались на прежнем уровне и энергосберегающие технологии. До 2022 года «зеленый» девелопмент был для многих компаний само собой разумеющимся, особенно это было ощутимо в офисном сегменте, так как нередко арендаторами бизнес-центров выступали европейские и американские компании, для которых класс энергоэффективности здания мог стать решающим при принятии решения об аренде. Но и после ухода зарубежных компаний запрос на «зеленое» строительство в городе сохраняется, причем и в жилом секторе.

И если раньше инновационные технологии, направленные на экономию ресурсов, чаще всего внедрялись в домах премиального класса, то сегодня все больше застройщиков внедряют энергосбережение и в домах класса комфорт. Хотя казалось бы, в России, где энергия не настолько дорога, как в Европе, актуальность ESG-повестки должна была снизиться.

Как говорят эксперты рынка, причина тут кроется в менталитете нового поколения потребителей. Молодежь в общей массе понимает важность ответственного отношения к окружающей среде, и для нее вопросы экологии и энергопотребления остаются актуальными даже без жесткой привязки к экономической выгоде. Так что в ближайшее время процесс будет только набирать обороты.

↑
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЛИЗИНГ ПОДОРОЖАЛ И ВЫРОС

ОБЪЕМ ЛИЗИНГА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ В ДВА РАЗА.

ВИКТОРИЯ АЛЕЙНИКОВА

Прошлый год для петербургского рынка лизинга прошел в условиях высокой инфляции (по данным Росстата, она составила 7,42%), ослабления курса рубля (доллар вырос с 70,34 до 89,69 рубля) и роста ставок (ключевая ставка в течение года увеличилась почти в два раза: с 8,5% в июле 2023 года до 16% в декабре). Учитывая отложенный спрос после провального 2022 года и восстановление экономической активности, рынок лизинга по итогам 2023 года показал рекордный рост.

По данным агентства «Эксперт РА», объем нового лизингового бизнеса в целом по стране по итогам 2023 года составил 3,59 трлн рублей, что на 81% превышает уровень 2022-го и на 57% — уровень докризисного 2021-го. Количество заключенных сделок за 2023 год увеличилось с 340 до 484 тыс. (+42%), что также превысило значение 2021-го на 14%.

Энергетический сегмент в значительной мере ощутил на себе последствия кризисного 2022 года, когда его объем снизился в два раза на фоне запрета поставок импортного энергетического оборудования и технологий, прокомментировал младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. В 2023 году, по его словам, был взят активный курс на импортозамещение и в результате объем лизинга энергетического оборудования в России по итогам 2023 года показал двукратный рост и составил 12 млрд рублей (практически на уровне докризисного 2021 года).

АЛЕКСАНДР КОРЖОВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОЩУТИЛ НА СЕБЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСНОГО 2022 ГОДА, КОГДА ЕГО ОБЪЕМ СНИЗИЛСЯ В ДВА РАЗА НА ФОНЕ ЗАПРЕТА ПОСТАВОК ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

СПАД БЫЛ НЕДОЛГИМ «Развитие экономики приводит к увеличению энергопотребления, что обуславливает потребность в модернизации действующего оборудования и использования новых технологий. Однако отечественное оборудование по технологичности и энергоэффективности уступает зарубежным аналогам, что требует дальнейшего развития и модернизации российского энергетического машиностроения»,— объясняет господин Перфильев.

Лилия Муратова, директор представительства компании «ДельтаЛизинг» (входит в ИГ «Инсайт») в Санкт-Петербурге, отмечает, что в 2022 году на рынке оборудования наблюдался спад: участникам требовалось дополнительное время на изменение логистических цепочек для поставок оборудования. «Как показало время, спад был недолгим. Эта ситуация также дала дополнительный толчок импортозамещению и укреплению позиций российских производителей на рынке»,— говорит собеседница издания.

Так, например, за прошлый период спрос на газовые турбины российского производства (ГПУ) показал рост на 100,3%, примерно в два раза увеличился спрос и на газопоршневые установки для коммерческих производственных предприятий, добавила госпожа Муратова. ГПУ, по ее словам, очень активно используется в сфере майнинга, и рост стоимости криптовалюты также стимулирует спрос на ГПУ. «В целом спрос на ГПУ как по России, так и по СЗФО также показывает рост. У нашей компании большой положительный опыт в финансировании подобного оборудования. Доля энергетического оборудования в нашем портфеле по СЗФО составляет около 5%»,— говорит госпожа Муратова.

В компании «Балтийский лизинг» отмечают, что уход западных компаний дал толчок для развития российского рынка энергооборудования. За последние годы наблюдается значительный рост рынка — буквально в несколько раз. Основная доля рынка оборудования в данном сегменте приходится на российских производителей.

По объему нового бизнеса в сегменте энергетического оборудования ООО «Балтийский лизинг», по данным «Эксперт РА», занимает четвертое место в ренкинге лизинговых компаний. Компания имеет опыт работы с различными видами оборудования: дизельными генераторами, котельным оборудованием, оборудованием электростанций. Доля нового бизнеса по итогам 2023 года составила 819 млн рублей, годовой прирост достиг 53%, отметили в компании.

В «Интерлизинге» число сделок с энергетическим оборудованием в 2023 году выросло на 80% по сравнению с 2022 годом, сообщил коммерческий директор ООО «Интерлизинг» Сергей Жарков. Большая часть используемого ранее оборудования попала под санкции, при этом растущий внутренний спрос стимулирует предприятия к обновлению основных средств производства, говорит он. Поэтому даже в условиях роста ключевой ставки компании стараются сохранить свои программы развития. «Предприятия переориентируются на работу с альтернативным оборудованием — в первую очередь китайским. В нашем топе продаж западные марки сменились производителями из Азии»,— добавляет господин Жарков.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ Учитывая значительный рост ставок, условия лизинговых сделок в прошлом году изменились, стоимость лизинга подорожала, финансирование стало значительно дороже и для самих лизинговых компаний. Начиная со второй половины 2023 года стоимость договора лизинга и ставка для многих клиентов стали одними из главных факторов принятия решения, отмечают игроки.

«Ключевая ставка, действительно, влияет на стоимость фондирования лизинговой компании, что, в свою очередь, влияет на график лизинговых платежей»,— говорят в «Балтийском лизинге». Но даже эти изменения не влияют на необходимость замещения или модернизации, так как лизинг в первую очередь дает компании возможность обновить оборудование здесь и сейчас, чтобы продолжать развиваться и увеличивать объемы производства.

«Текущие условия сделок с энергооборудованием ничем не отличаются от условий сделок с другими видами оборудования. Оптимальный баланс мы находим между низкой ликвидностью имущества и условиями сделки, комфортными для клиентов: авансом, сроком и видом графика»,— добавляют в «Балтийском лизинге».

По словам госпожи Муратовой, условия финансирования остаются достаточно лояльными. «Мы готовы рассматривать финансирование на достаточно длительные сроки и с адекватными авансами»,— говорит она.

«Все участники рынка ожидают плавного смягчения денежно-кредитной политики во втором полугодии. В связи с этим у крупных промышленных предприятий появилась потребность в заключении лизинговых договоров с плавающей ставкой»,— также комментирует господин Жарков.

Большое значение на рынке в текущих условиях приобретают программы льготного лизинга, реализуемые государством. Как обращают внимание в «Балтийском лизинге», лизингополучатели могут воспользоваться государственными субсидиями, которые предоставляются на федеральном и региональном уровнях. Эти программы направлены на поддержку как крупных инфраструктурных проектов, так и небольших проектов малого и среднего бизнеса.

По словам Лилии Муратовой, проекты по финансированию энергооборудования могут рассматриваться при участии Фонда развития промышленности в рамках «Лизинговые проекты». «Наша компания является уполномоченной при фонде и имеет положительный опыт реализации проектов с производственными компаниями»,— подчеркивает она.

РОСТ, НО НЕ ТАКОЙ АКТИВНЫЙ Агентство «Эксперт РА» в базовом сценарии на 2024 год не ожидает такого же активного роста лизингового бизнеса, как по итогам 2023-го, поскольку отложенный спрос во многом уже реализовался. Сдерживающим фактором выступит ужесточившаяся денежно-кредитная политика Банка России, которая приводит к росту стоимости лизинга. Как следствие, рост нового бизнеса в 2024 году может составить 18% относительно взрывного 2023-го, указывают аналитики агентства.

Что касается объемов лизинга энергетического оборудования, то, по мнению Анатолия Перфильева, в 2024 году в этом сегменте также можно ожидать умеренной динамики вследствие тех же факторов.

«В 2024 году на рынке энергооборудования мы ожидаем только рост. Основным фактором, влияющим на это, будет рост цен на электричество от электросетей. При принятии решения о целесообразности приобретении ГПУ ключевое значение имеет именно стоимость кВт, а не стоимость кубометра газа. Но возможность подключения к газу, безусловно, должна быть»,— говорит госпожа Муратова. В «Балтийском лизинге» также прогнозируют, что рынок оборудования для энергетики продолжит расти. ■